

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：517

单位名称：廊坊市文学艺术界联合会

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

廊坊市文学艺术界联合会是市委联系我市广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是联络、协调、服务。从这些职能出发，其主要职责是：

1.坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，繁荣我市文学艺术事业，推动我市两个文明建设的健康发展。

2.积极倡导、鼓励和帮助广大文学工作者深入基层、深入生活，创作出具有时代精神又有艺术魅力的精品力作。

3.采取各种有效措施，积极发现、培养文艺新人；扶植和培养基层业余文学社团和艺术社团，不断壮大我市文艺队伍。

4.办好文艺期刊，反映我市两个文明建设成果；对文艺创作、表演中的优秀人才和作品，予以表彰和奖励。

5.负责对所属各文艺家协会的组织领导工作；负责对各县（区、市）文联的联络、协调、服务工作。

6.开展国内外文学艺术交流活动。

7.依照宪法和法律规定维护会员的一切民主权利和正当的经济权益，保障会员从事创作、研究和文学艺术交流活动的自由。在会员的正当权益受到侵犯时，有责任依法采取保护措施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市文学艺术界联合会（本级）	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	816.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	859.23
八、其他收入	8	43.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	859.23	本年支出合计	58	859.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	859.23	总计	62	859.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
207	文化旅游体育与传媒支出	859.23	816.01					43.22
20701	文化和旅游	859.23	816.01					43.22
2070199	其他文化和旅游支出	859.23	816.01					43.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	859.23	535.32	323.91			
20701	文化和旅游	859.23	535.32	323.91			
2070199	其他文化和旅游支出	859.23	535.32	323.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	816.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39		816.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	816.01	本年支出合计	59		816.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	816.01	总计	64		816.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
207	文化旅游体育与传媒支出	816.01	492.10	323.91
20701	文化和旅游	816.01	492.10	323.91
2070199	其他文化和旅游支出	816.01	492.10	323.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.70	302	商品和服务支出	45.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.00	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.79	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.21	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	6.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.25	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		446.48	公用经费合计					45.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42				2.19	0.23	2.41				2.19	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）859.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 292.61 万元，增长 51.6%，主要原因是 2022 年新增市文联办公楼整体修缮及装修工程。

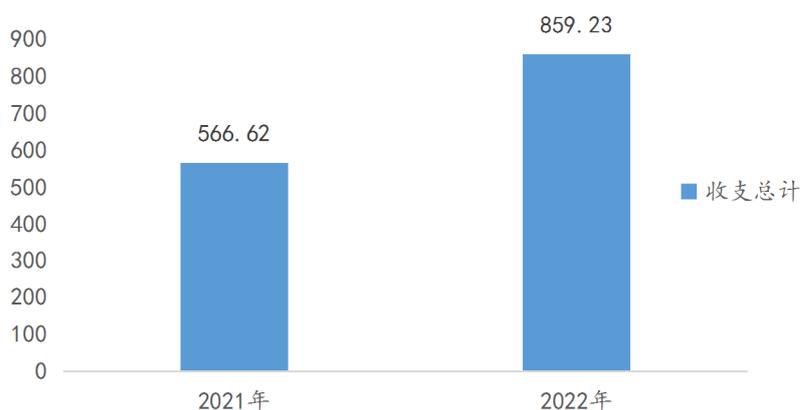


图1：2021—2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计859.23万元，其中：财政拨款收入816.01万元，占95.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.22万元，占5.0%。

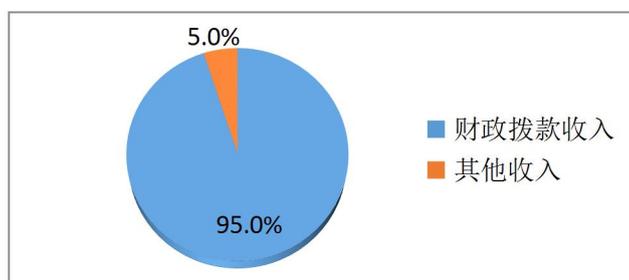


图 2：收入决算构成情况（按收入类别）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计:859.23万元，其中：基本支出535.32万元，占62.3%；项目支出323.91万元，占37.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

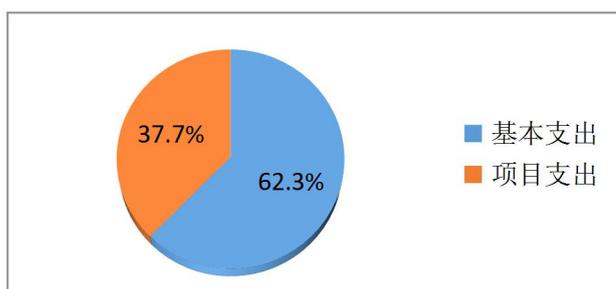


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 816.01 万元，比 2021 年度增加 249.39 万元，增长 44.0%，主要是预算项目经费增加；本年支出 816.01 万元，增加 249.39 万元，增加 44.0%，主要是项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 816.01 万元，比上年增加 249.39 万元；主要是财政批复的项目经费预算增加；本年支出 816.01 万元，比上年增加 249.39 万元，增长 44.0%，主要是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算。

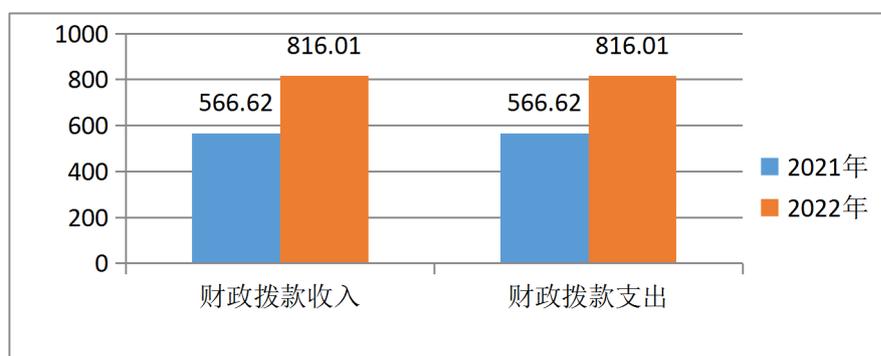


图 4：2019-2020 年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 816.01 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 57.07 万元，决算数小于预算数主要原因是财政预算压减项目经费；本年支出 816.01 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 57.07 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出预算压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.5%，比年初预算减少 57.07 万元，主要是财政压减项目经费，市文联办公楼整体修缮及装修工程 30%尾款商定作为第二年预算进行申报；

支出完成年初预算 93.5%，比年初预算减少 57.07 万元，主要是项目经费压减支出，市文联办公楼整体修缮及装修工程 30%尾款未批复支出，待第二年财审中心竣工结算批复后才能预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算。

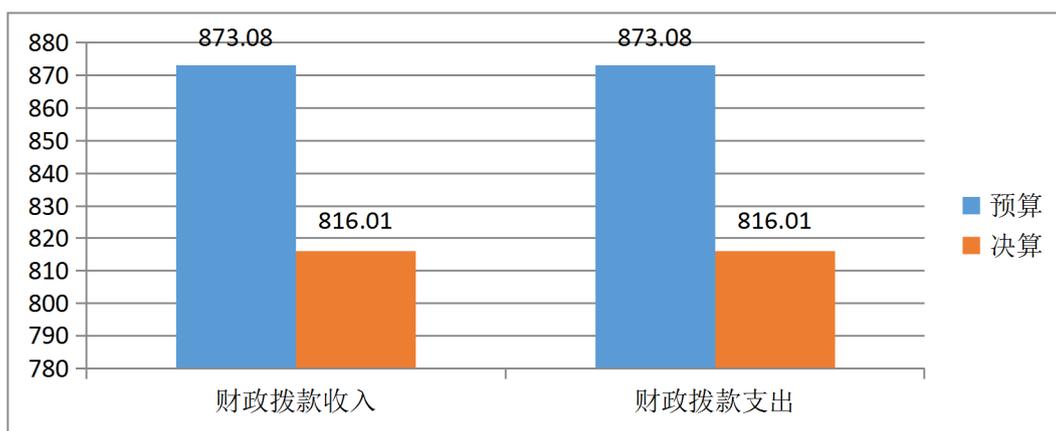


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 816.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 816.01 万元，占 100.0%。主要用于基本支出 492.1 万元，占 60.3%，保障文联机关正常运行，在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、生活补助等支出；项目支出 323.91 万元，占 39.7%，主要用于经常性项目和新增一次性项目支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 492.1 万元，其中：

人员经费 446.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 45.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.42 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是公务接待未完全支出，剩余 0.01 万元；较 2021 年度决算增加 0.22 万元，增长 10.1%，主要是 2022 年当年发生公务接待，2021 年未发生公务接待事宜。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加,0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是严格控制公务用车经费的支出，按照年初预算严格执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发

生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是严格控制公务用车经费的支出，按照年初预算严格执行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.23 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 95.7%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 4.4%，主要是公务接待经费未完全支出；较上年度增加 0.22 万元，增加 100.0%，主要是 2021 年未发生公务接待，2022 年发生公务接待。本年度共发生公务接待 2 批次、10 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 45.62 万元，比 2021 年度增加 4.98 万元，增长 12.3%。主要原因是日常公用经费中车补话补经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 159.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 159.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.84

万元，占政府采购支出总额的 124.8%，其中授予小微企业合同金额 181 万元，占政府采购支出总额的 113.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 323.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“文艺创作扶持活动经费”“文联业务保障经费”“廊坊市文联办公楼整体修缮及装修工程”等 3 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 323.91 万元。其中，对“廊坊市文联办公楼整体修缮及装修工程”等项目进行了项目复审。从评价情况来看，绩效自评结果为“优”等级，部分项目绩效指标设置未全面覆盖，应提高绩效指标的可评价值，增强绩效评价结果，完善绩效预算管理工作，加强财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文艺创作扶持活动经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）文艺创作扶持活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺创作扶持活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.9 万元，执行数为 76.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是开展文艺培根活动 11 期，发掘我市优秀青年文艺人才，补充文艺后备力量；二是开展主题文艺创作活动涉及艺术门类 9 个，主要为①开展“真言无忌”书法批评展 2 次；②开展“喜迎二十大”为主题的文艺系列活动 7 次：京评梆大汇演 1 次、主题征文活动 1 次、廊坊·通化两地书法精品展 1 次；美术作品展 1 次；主题优秀原创歌曲制作 15 首，并进行了展播；主题文艺评论活动 1 次；主题文艺春晚活动 1 次；③开展儒学高峰论坛 1 次；④编印《书画杨莲修诗集》1 卷；⑤诗词协会创建中华诗词示范县两个，编辑出版《燕

南诗词》期刊；三是开展“喜庆二十大”主题文民演出1次。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)							
项目名称	文艺创作扶持活动经费						
主管部门	廊坊市文学艺术界联合会			实施单位	廊坊市文学艺术界联合会		
项目资金(万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行 率 (C/B)	得分
	年度资金总额	76.9	76.9	76.9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	76.9	76.9	76.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过举办青年文艺培根活动，发掘我市优秀青年文艺人才，补充文艺人才后备力量； 2、组织开展一系列的主题文学、艺术创作活动，培育原创文艺精品，打造具有影响力的文艺品牌； 3、举办“真言无忌——廊坊书法龙门阵”系列学术批评活动。 4、廊坊书法家协会名家名作交流展，与全国名家交流，提高我市书法水平，扩大我市书法艺术的对外宣传。 5、拟在2022年争创“中华诗词之县”2个，创建省级“诗词之县(市)”2个，创建省级诗教先进示范点5个，创建市级诗教先进示范点10个。			1、开展文艺培根活动11期，发掘我市优秀青年文艺人才，补充文艺后备力量； 2、开展主题文艺创作活动涉及艺术门类9个，主要为①开展“真言无忌”书法批评展2次；②开展“喜迎二十大”为主题的文艺系列活动7次：京评梆大汇演1次、主题征文活动1次、廊坊·通化两地书法精品展1次；美术作品展1次；主题优秀原创歌曲制作15首，并进行了展播；主题文艺评论活动1次；主题文艺春晚活动1次；③开展儒学高峰论坛1次；④编印《书画杨莲修诗集》1卷；⑤2022年争创“中华诗词之县”2个，创建省级“诗			

								词之县（市）”2个，创建省级诗教先进示范点5个，创建市级诗教先进示范点10个；编辑出版《燕南诗词》期刊； 3、开展“喜庆二十大”主题文民演出1次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 文艺创作活动涉及的艺术门类	≥5 类	5 类	2	2	
			指标 2: 编印廊坊历史文化《书画杨莲修诗集》的卷数	=1 卷	1 卷	3	3	
			指标 3: 举办“真言无忌”的次数	=2 次	2 次	3	3	
			指标 4: 廊坊书法家协会名家名作交流展次数	=1 次	1 次	1	1	
			指标 5: 儒学论文集评选优秀作品的数量	≥4 篇	4 篇	5	5	
			指标 6: 开展主题文艺创作活动的次数	≥3 次	3 次	5	5	
	质量指标		指标 1: 各艺术门类优秀文艺	=100%	100%	5	5	
	时效指标		指标 1: 各艺术门类展览、展演的时间	及时	不及时	2	1	2022 年,受新冠疫情影响,部分展演、展览类活动无法及时开展。原计划 12 月底前完成展出,延期至 2023 年 3 月底完成所有展览、展演活动

			指标 2: 开展“真言无忌”学术批评活动的 时间	及时	及时	3	3		
			指标 3: 组织举办廊坊 书法家协会名家名作交流展 活动的 时间	及时	不及时	2	1	原计划 11-12 月开展书法 名家交流展 活动, 受新冠 疫情影响未 及时开展, 延 期至 2023 年 1 月完成书法 交流展活动	
			指标 4: 市级诗教先 进示范点的验收时 间	及时	及时	3	3		
			指标 5: 印刷儒学论 文集的时间	及时	及时	3	3		
		成本 指标	指标 1: 《杨莲修诗 集》的印刷出版成本	≤5 万元	5 万元	5	5		
			指标 2: 开展“真言 无忌”成本	≤1.6 万元	1.6 万 元	3	3		
			指标 3: 出版《燕南 诗词》印刷、校对所 需成本	≤4500 元/ 期	4500 元 /期	5	5		
		绩效指 标	效益 指标	指标 1: 媒体宣传率	=100%	100%	10	10	
				指标 2: 推出精品文 艺作品	推出	推出	10	10	
				指标 3: 促进文艺队 伍建设	促进	促进	5	5	
可持续 影响	指标 1: 健全文艺队 伍交流机制		健全	健全	5	5			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标		指标 1: 参加活动观 众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.21 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		廊坊市文学艺术界联合会							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	开展文化艺术推介与研讨	1、通过举办文艺培根活动,挖掘我市优秀青年文艺人才。2、以主题创作为重点,组织各艺术门类文艺主题创作活动,打造我市文艺活动品牌,提升我市文艺活动影响力。组织开展文学、展览、展演等文艺创作活动。	文艺创作扶持活动经费	1、开展文艺培根活动 11 期,发掘我市优秀青年文艺人才,补充文艺后备力量; 2、开展主题文艺创作活动涉及艺术门类 9 个,主要为①开展“真言无忌”书法批评展 2 次; ②开展“喜迎二十大”为主题的文艺系列活动 7 次:京评梆大汇演 1 次、主题征文活动 1 次、廊坊·通化两地书法精品展 1 次; 美术作品展 1 次; 主题优秀原创歌曲制作 15 首,并进行了展播; 主题文艺评论	76.9	76.9		76.9	76.9

				活动 1 次；主题文艺春晚活动 1 次； ③开展儒学高峰论坛 1 次；④编印《书画杨莲修诗集》1 卷；⑤诗词协会创建中华诗词示范县两个，编辑出版《燕南诗词》期刊；3、开展“喜庆二十大”主题文民演出 1 次					
	组织开展文艺联络及宣传、保障文联及书法院业务正常运转	1、深入基层开展文艺惠民活动；2、打造线上线下文艺推介平台：编辑出版《廊坊文学》期刊、运行、维护“廊坊文联”微信公众号；3、保障书法院的正常运转	文联业务保障经费	1、深入基层开展文艺惠民活动，坚持为基层送文化、种文化。联合开展书画六进、书法戏曲进校园 30 余场、翰墨书春走进社区 1 次、“网络安全进公园”开展文艺演出公益活动 1 次；开展拥军慰问活动 2 场；依托建设银行“文艺+裕农通”平台，解决村街文艺需求，创作主题村歌 2 首开展“文联	87.7	87.7		87.7	87.7

				系统大讲堂”7期；开展“喜迎二十大·七夕展风采”文化惠民演出1次；2、编辑出版《廊坊文学》6期；3、维护运行微信公众号，进行有效推广，每周发布信息至少1条；4、开展“喜庆二十大”廊坊市中青年书法精品展1次，提升我市书法队伍水平，展示书法艺术馆的品牌形象，为打造“文化体验”城市作出贡献。保证书法院的日常工作运转，满足群众精神文化需求，提高廊坊“中国书法城”品牌在全国影响力。购置锅炉一台并验收。					
深入开展学术交流，打造文艺家之家	对市文联办公楼及院内展厅进行修缮及装修，解	廊坊市文联办公楼整体修缮及装修工程	已完成整体的修缮及装修工程，项目工程已验收，全体职工于2023年1月	164.3	164.3		159.31	159.31	

		决房屋隐患，满足基本使用功能，为各艺术门类提供学术交流的场所。		回迁完成，营造浓厚的文化艺术氛围。目前财政评审中心还未竣工结算，已支付工程款70%。					
	金额合计			328.9	328.9		323.91	323.91	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	98.86%	3	3			
		预算调整率	0	0.45%	3	2.73			
		支出进度率	≥100%	93.03%	3	2.48			
		“三公经费”变动率	≤0	10.01%	3	0			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98.98%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3			
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	1				

	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		编辑出版《廊坊文学》的期数	≥4 期	6 期	1	1
		开展主题文学创作活动涉及的艺术门类	≥5 类	9 类	1	1
		市文联办公楼整体修缮的面积	≥1616 平米	2392.03 平米	1	1
		开展主题文学、文艺创作活动的次数	≥3 次	7 次	1	1
		举办“真言无忌”的次数	=2 次	2 次	1	1
		开展书法名家交流展	=1 次	1 次	1	1
		开展戏曲大赛的次数	=1 次	1 次	1	1
		网络宣传的信息数量	≥4 次/月	22 次/月(月平均数)	0.5	0.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		办公楼修缮验收合格率	≥95%	100%	1	1
		购置设备、设施验收入库合格率	=100%	100%	2	2
		刊物印刷质量达标率	≥95%	100%	2	2
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	4
		各项活动完成的及时率	及时	基本及时完成,受年底疫情影响,第二年初也及时完成	5	4

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		市文联办公楼整体修缮的成本	≤218.6 万元	212.24 万元	1	1
		安装每台锅炉的成本	≤5 万元	2.413 万元	0.75	0.75
		印刷《廊坊文学》所需单位成本	≤2.5 万元	1.288 万元	0.75	0.75
部门效果 (20分)	社会效益	媒体宣传率	≥95	100%	2	2
		推出文艺精品力作	推出	推出	3	3
		满足群众精神文化需求	满足	满足	3	2
		推广书法院艺术品牌形象	推广	推广	2	2
	满意度	文艺家对打造艺术活动中	≥90%	95%	5	5
		文艺工作者满意度	≥90%	96%	5	5
合计			-	-	100	92.21
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、支出进度率、财务管理资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、媒体宣传率、推出文艺精品力作、满足群众精神文化需求、推广书法院艺术品牌形象、满意度等			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			三公经费变动率偏差 10.01%；调整预算偏差 0.45%；未构建指标体系。			
尚未完成的绩效指标原因说明			2022 年发生公务接待两次，办公楼整体装修 30%的工程尾款待 2023 年财审中心竣工结算后批复，当年有横向财政拨款金额 43.22 万元；绩效管理未按要求将构建绩效指标体系向财政局备案；无偏差大于 30% 指标。			

改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，科学合理的制定绩效目标，做好预算申报工作；项目支出实行项目负责制，项目资金分块分领域确定领导责任、具体经办人，严格按照年初预算支出，提高预算执行力，落实资金使用，规范资金的支出，提高资金的使用效益，落实过紧日子的要求，保障机关正常运行。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效监控管理，严格按照财政局下发的制度文件合理制定符合本单位的制度，规范财务支出；加强会计人员的继续教育，提高业务水平；严格按照资产配置制度购置资产，加强资产的管理，做到账实相符、账账相符，定期对资产进行盘点，做好登记工作。
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类